



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 12459 / 2016 Ordinário Data: 16/11/2016 Página 1 / 2

Credor: 101248 J. T. F. COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 10.790.161/0001-80

Insc. Est.:

Ag

C/C

Orgão: 17 ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO VINCULADA
Unidade: 17.003. BOMBEIRO COMUNITÁRIO
Prog. Trabalho: 06.182.0005.2.154. MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIRO DO MUNICIPIO
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
Reduzido: 957
F. de Recurso: 1515 ARRECAÇÃO TAXA FUNREBOM Não DELEGADA - E 01515

Tipo de Licitação: Pregão
Nº Licitação.....: 34/2015
Data Licitação.: 01/04/2015
Nº Contrato....: 201576/2015
Nº Convênio: /

Dotação Inicial
165.375,00

Saldo Anterior
87.632,87

Valor
95,17

Saldo Atual
87.537,70

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	3	Kg	Maçã Fuji gráuda	3,15	9,45
2	3	KG	.;Banana Nanica	1,90	5,70
3	3	Kg	Laranja Pêra	0,86	2,58
4	1	Kg	Mamão Formosa	2,85	2,85
5	3	duzia	Dúzia de ovos de galinha tipo grande branco..	3,76	11,28
6	2	Kg	Pêra Nacional	5,49	10,98
7	2	band	Moranguinho bandeja de 300gr	4,70	9,40
8	2	Kg	Maracujá Azedo	5,49	10,98

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

95,17

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: J. T. F. COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTD
C.N.P.J.: 10.790.161/0001-80



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 12459 / 2016

Ordinário

Data: 16/11/2016

Página 2 / 2

Credor: 101248 J. T. F. COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 10.790.161/0001-80

Insc. Est.:

Ag

C/C

Orgão: 17 ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO VINCULADA
Unidade: 17.003 BOMBEIRO COMUNITÁRIO
Prog. Trabalho: 06.182.0005.2.154 MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIRO DO MUNICIPIO
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
F. de Recurso: 1515 ARRECADAÇÃO TAXA FUNREBOM NÃO DELEGADA - EXE 01515

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação: 34/2015

Data Licitação: 01/04/2015

Nº Contrato: 201576/2015

Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
165.375,00	87.632,87	95,17	87.537,70

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
9	3	kg	Manga Tomy	3,50	10,50
10	11	Kg	Melancia	1,95	21,45

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	95,17
------------------	------	---------------------	-------

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Credor: J. T. F. COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTD
C.N.P.J.: 10.790.161/0001-80

RECEBEMOS DE J T F COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.625
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

J T F COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA ME AVENIDA PRUDENTE DE MORAIS, 601 - BOX 69 - ZONA 7, Maringa, PR - CEP: 87020010 - Fone/Fax: 4430419069		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.625 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4116 1110 7901 6100 0180 5500 1000 0016 2514 0208 3008 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141160185181751 - 23/11/2016 05:43
NATUREZA DA OPERAÇÃO vendas			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9049140611	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 10.790.161/0001-80	

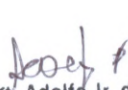
DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE MARIALVA		CNPJ/CPF 76.282.680/0001-45	DATA DA EMISSÃO 23/11/2016
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680 -	BAIRRO-DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Marialva	FONE/FAX 4432328383	UF PR	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 95,17	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 95,17

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente
CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
17	MACA NACIONAL	08081000	0102	5102	kg	3,0000	3,1500	9,45					
09	BANANA NANICA	08031000	0102	5102	kg	3,0000	1,9000	5,70					
14	LARANJA PERA	08051000	0102	5102	kg	3,0000	0,8600	2,58					
18	MAMAO FORMOSA	08072000	0102	5102	kg	1,0000	2,8500	2,85					
23	OVOS DE GALINHA TIPO BRANCO GRANDE	04072100	0102	5102	dz	3,0000	3,7600	11,28					
24	PERA NACIONAL	08083000	0102	5102	kg	2,0000	5,4900	10,98					
32	moranguinho	08072000	0102	5102	bdj	2,0000	4,7000	9,40					
33	maracuja	08072000	0102	5102	kg	2,0000	5,4900	10,98					
19	MANGA	08045020	0102	5102	kg	3,0000	3,5000	10,50					
20	MELANCIA	08071100	0102	5102	kg	11,0000	1,9500	21,45					


3º Sgt. Adolfo Jr. de André
RG: 4.925.531-4
Gestor do P.B.C. Marialva

AQUISIÇÃO - de acordo com:	
☐ CONVITE	
☐ TOMADA DE PREÇO	
☐ CONCORRÊNCIA	
☒ PREGÃO	C. 76/15
☐ DISPENSA	
☐ INEXIGIBILIDADE	
Nº 3115 DE 01/04/15	

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0000	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES solicitação de despesa 13166\2016 licitação 34\2015 defesa civil	RESERVADO AO FISCO

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2016****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****13166 / 2016****Página 16 / 28****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 16/11/2016****Fornecedor: 101248 - J. T. F. COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA****CNPJ: 10.790.161/0001-80****Insc. Estadual:****Endereço: ,****CEP:****Bairro: Cidade: -****Telefone:**

Órgão: 17	ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO VINCULADA	Processo: /
Unid. Orçamentária: 17.003.	BOMBEIRO COMUNITÁRIO	Modalidade: Pregão
Função: 06	Segurança Pública	Nº Licitação: 34 / 2015
Sub Função: 182	Defesa Civil	Nº Contrato: /
Programa: 0005	SEGURANÇA PUBLICA	Termínio:
Projeto/Atividade: 2154	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIRO DO MUNICIPIO	Data Publicação:
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:
Desdobramento: 07		ID Contrato:
SubDesdobramento: 99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Subvenção: /
Fonte de Recurso: 01515	ARRECAÇÃO TAXA FUNREBOM Não DELEGADA - EXERCÍCIO	Cód. do Bem:
Recurso:	Próprio	
Contrapartida:	Não	
	Reduzido: 0	
	Convênio Nº.: /	

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL.

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 1 Dias

LOCAL DE ENTREGA: nos locais indicados na ordem de compra

FORMA DE PAGAMENTO: no prazo de 30 dias após entrega da fatura

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	57694	Maçã Fuji graúda	Kg	3,00	3,1500	9,45
2	57270	.,Banana Nanica	KG	3,00	1,9000	5,70
3	57690	Laranja Pêra	Kg	3,00	0,8600	2,58
4	57696	Mamão Formosa	Kg	1,00	2,8500	2,85
5	56436	Dúzia de ovos de galinha tipo grande branco..	duzia	3,00	3,7600	11,28
6	57705	Pêra Nacional	Kg	2,00	5,4900	10,98
7	66631	Moranguinho bandeja de 300gr	bandeja	2,00	4,7000	9,40
8	57695	Maracujá Azedo	Kg	2,00	5,4900	10,98
9	58092	Manga Tomy	kg	3,00	3,5000	10,50
10	57700	Melancia	Kg	11,00	1,9500	21,45
Total:						95,17

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



BOMBEIRO COMUNITÁRIO MARIALVA-PARANÁ



SOL. DESPESA Nº 104/2016

Marialva, 26 de Outubro de 2016.

Prefeitura Municipal de Marialva
Departamento de compras
Secretário de Administração.
Assunto: Solicitação de despesa.

REF: LICITAÇÃO MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 34/2015

Empresa: JTF

Item	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Uni.	Marca/ Espec.
18	Maçã Fuji graúda	Kg	03	3,15	CEASA
06	Banana Nanica	KG	03	1,90	CEASA
17	Laranja Pêra	KG	03	0,86	CEASA
19	Mamão Formosa	UNIDADE	01	2,85	CEASA
27	Dúzia de ovos de galinha tipo grande branco..	duzia	03	3,76	CEASA
29	Pêra Nacional	Kg	02	5,49	CEASA
26	Moranguinho bandeja de 300gr	bandeja	02	4,7	CEASA
22	Maracujá Azedo	Kg	02	5,49	CEASA
21	Manga Tomy	kg	03	3,5	CEASA
23	Melancia	kg	11x06	1,95	CEASA

A entrega deverá ser efetuada no Corpo de Bombeiro Comunitário, Av. Cristovão Colombo, 272, Centro.

- 1 – Prazo de Entrega; 03 (três) dias.
- 2 – Penalidades: Conforme Contrato.

RECEBIDO
Em 20/10/16
Por [assinatura]

Sd. KELVYN KERLON DA SILVA PAULINO 8.735.870-4
GESTOR PBC MARIALVA



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 2278-0

Conta : 17993-0 BB/CT. 17.993-0 - FUNREBOM - F. 1515

Lote nº: 418/2016

Data : 19/12/2016

Conta Creditada J. T. F. COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA

Banco: 341 BANCO ITAU S.A.

Agência: 113-

Conta: 51080-4

Valor Pago: 95,17

Nº Autenticação: D794F98CF0840276